



Data actualització : 11/12/2018

Documents generals															
DOCUMENT			CODIFICACIÓ	REVISIÓ								ELABORAT PER	REVISAT PER	APROVAT PER	
				00	01	02	03	04	05	06	07				08
Manual de Qualitat			-	21/10/2013	29/01/2014	25/02/14	25/11/2014	23/04/2015	24/05/2016	04/07/2016	09/05/2017	11/12/2018	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència
Política de Qualitat			-	04/06/2013	13/02/2014	04/07/2016							Cap d'Àrea de Docència	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Mapa de processos			-	21/10/2013	25/11/2014	04/07/2016									
Fitxes de procés															
DOCUMENT			CODIFICACIÓ	REVISIÓ								ELABORAT PER	REVISAT PER	APROVAT PER	
Tipus procés	Àmbit procés	Procés		00	01	02	03	04	05	06	07				08
ESTRATÈGIC	Planificació estratègica	Planificació i organització de la matrícula	PR-ADOC-001	03/06/2013	30/06/2014	23/04/2015	04/07/2016						Cap d'Àrea de Docència	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
ESTRATÈGIC	Planificació estratègica	Planificació	PR-ADOC-003	23/09/2013	04/07/2016								Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència
ESTRATÈGIC	Desenvolupar i revisar SGQ	Desenvolupament, revisió i millora del sistema de gestió de la qualitat	PR-ADOC-004	23/09/2013	04/07/2016								Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència
ESTRATÈGIC	Anàlisi de riscos i oportunitats	Anàlisi de riscos i oportunitats	PR-ADOC-009	04/07/2016	09/05/2017								Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència
CLAU	Difusió de la informació als estudiants	Difusió de la informació als estudiants	PR-SGA-001	03/06/2013	30/06/2013	23/04/2015	03/12/2015	24/05/2016	04/07/2016	28/11/2017	06/06/2018		Cap de Secció de Planificació Acadèmica i de la Docència	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
CLAU	Canvis acadèmics i econòmics i adequació del sistema informàtic	Canvis acadèmics i econòmics i adequació del sistema informàtic	PR-SGA-002	03/06/2013	30/06/2014	23/04/2015	24/05/2016	04/07/2016	28/11/2017				Cap de Secció de Gestió de la Matrícula	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
CLAU	Execució de la matrícula	Execució de la matrícula	PR-SGA-003	03/06/2013	21/01/2014	25/03/2014	30/06/2014	23/04/2015	24/05/2016	04/07/2016	28/11/2017	06/06/2018	Cap de Secció de Gestió de la Matrícula	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
SUPPORT	Gestió RRHH - Contractació	Elaboració i manteniment de la plantilla PAS oficial	PR-SRH-001	23/09/2013	20/06/2014								Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió RRHH - Contractació	Gestió de convocatòries de plantilles de PAS (funcionari de carrera o laboral fix)	PR-SRH-002	23/09/2013	20/06/2014	02/10/2014	02/10/2017						Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió RRHH - Contractació	Gestió de convocatòries PAS laboral temporal	PR-SRH-003	23/09/2013	20/06/2014	02/10/2014	02/10/2017						Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió RRHH - Contractació	Recepció sol·licituds i elaboració llistes admesos	PR-SRH-004	23/09/2013	20/06/2014	02/10/2014	02/10/2017						Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió RRHH - Contractació	Selecció de PAS	PR-SRH-005	23/09/2013	20/06/2014	02/10/2014	02/10/2017						Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió RRHH - Contractació	Contractació i acollida PAS	PR-SRH-006	23/09/2013	20/06/2014	02/10/2014	02/10/2017						Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió RRHH - Contractació	Modificació de contractes del PAS	PR-SRH-041	02/10/2017											
SUPPORT	Gestió RRHH -Incorporació/acollida	Gestió del carnet de la URV	PR-SRH-007	23/09/2013	20/06/2014	10/10/2014	02/10/2017						Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió RRHH -Incorporació/acollida	Gestió i control dels períodes de prova de PAS	PR-SRH-008	23/09/2013	20/06/2014	10/10/2014	02/10/2017						Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió RRHH - Vida laboral	Absències	PR-SRH-011	23/09/2013	20/06/2014	Eliminat el 11/12/2018							Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió RRHH - Vida laboral	Fixatge del personal d'administració i serveis	PR-SRH-009	23/09/2013	20/06/2014	16/06/2014	02/10/2017						Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió RRHH - Vida laboral	Incapacitat temporal	PR-SRH-010	23/09/2013	20/06/2014	10/10/2014	02/10/2017						Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió RRHH - Vida laboral	Sol·licitud i gestió de permisos i llicències amb registre a l'expedient administratiu	PR-SRH-012	23/09/2013	20/06/2014	16/10/2014	02/10/2017						Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió RRHH - Finalització vida laboral	Finalització de contractes del personal d'administració i serveis	PR-SRH-013	23/09/2013	20/06/2014	16/10/2014	02/10/2017						Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió RRHH - Finalització vida laboral	Jubilacions PAS	PR-SRH-014	23/09/2013	20/06/2014	10/10/2014	02/10/2017						Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió de la formació	Elaboració pla de formació PAS	PR-SRH-015	23/09/2013	20/06/2014	10/03/2015	02/10/2017	22/02/2018					Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió de la formació	Formació interna del PAS	PR-SRH-017	23/09/2013	20/06/2014	Eliminat 11/12/2018							Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió de la formació	Formació externa del PAS	PR-SRH-016	23/09/2013	20/06/2014	24/10/2014	02/10/2017	22/02/2018					Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió de la formació	Disseny i planificació de la formació interna del PAS	PR-SRH-018	23/09/2013	20/06/2014	10/03/2015	02/10/2017	22/02/2018					Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Gestió de la formació	Avaluació de la formació del PAS	PR-SRH-019	23/09/2013	20/06/2014	10/03/2015	02/10/2017	22/02/2018					Tècnic d'explotació de resultats del SRH	Cap de Recursos Humans	Cap de Recursos Humans
SUPPORT	Compres i recursos econòmics	Compra homologada	PR-SGA-004	23/09/2013	20/06/2014	04/07/2016							Persona designada per les compres (M ^a Zoraida Guerra)	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
SUPPORT	Compres i recursos econòmics	Compra no homologada	PR-SGA-005	23/09/2013	20/06/2014	04/07/2016	09/05/2017						Persona designada per les compres (M ^a Zoraida Guerra)	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència

DOCUMENT			CODIFICACIÓ	REVISIÓ								ELABORAT PER	REVISAT PER	APROVAT PER		
				00	01	02	03	04	05	06	07				08	
SUPPORT	Compres i recursos econòmics	Recepció i facturació	PR-SGA-006	23/09/2013	20/06/2014	04/07/2016							Persona designada per les compres (M ^a Zoraida Guerra)	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	
SUPPORT	Compres i recursos econòmics	Avaluació de proveïdors externs	PR-SGA-007	23/09/2013	20/06/2014	04/07/2016	28/11/2017						Persona designada per les compres (M ^a Zoraida Guerra)	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	
SUPPORT	Recursos per a la matrícula	Recursos per a la matrícula	PR-ADOC-002	03/06/2013	23/04/2015	04/07/2016							Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència	
SUPPORT	Gestió de la Qualitat	Gestió de les no conformitats	PR-ADOC-005	23/09/2013	30/06/2014	23/04/2015	04/07/2016						Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència	
SUPPORT	Gestió de la Qualitat	Control de la informació documentada	PR-ADOC-006	23/09/2013	19/02/2014	25/03/2014	04/07/2016	09/05/2017					Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència	
SUPPORT	Gestió de la Qualitat	Auditories internes	PR-ADOC-007	23/09/2013	25/03/2014	30/06/2014	04/07/2016	28/11/2017					Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència	
SUPPORT	Satisfacció de l'usuari	Avaluació de la satisfacció de l'usuari	PR-ADOC-008	23/09/2013	30/06/2014	04/07/2016							Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència	
SUPPORT	Gestió de les TIC	Incidències Informàtiques	PR-SRIITIC-001	23/09/2013	16/10/2014								Tècnic subunitat Atenció Usuaris	Coordinador TIC	Coordinador TIC	
SUPPORT	Gestió de les TIC	Incidències Informàtiques	PR-SRIITIC-002	24/09/2013	16/10/2014								Tècnic subunitat Atenció Usuaris	Coordinador TIC	Coordinador TIC	
SUPPORT	Gestió Integral dels Edificis	Incidències gestió integral d'edificis	PR-SRM-001	23/09/2013	16/10/2014								Tècnic subunitat de Gestió Integral d'Edificis	Cap del Servei de Recursos Materials	Cap d'àrea d'Infraestructures	
Instruccions de treball																
DOCUMENT			CODIFICACIÓ	REVISIÓ								ELABORAT PER	REVISAT PER	APROVAT PER		
				00	01	02	03	04	05	06	07				08	
Full de control de la documentació per als estudiants de nou accés			IT-ADOC-001	25/03/2014	23/04/2015	04/07/2016	09/05/2017	Eliminat el 11/12/2018						Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència
Registre de documentació a l'expedient de l'estudiant			IT-ADOC-002	25/03/2014	23/04/2015	04/07/2016	09/05/2017	28/06/2018	Eliminat el 11/12/2018					Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència
Indicadors			IT-ADOC-003	23/09/2013	04/07/2016	09/05/2017								Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència
Destrucció de documents			IT-ADOC-004	25/03/2014	04/07/2016	11/12/2018								Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència
Sistema de triatge, recompte i emmagatzematge dels correus utilitzats per a calcular l'indicador FI-ADOC-03			IT-ADOC-005	23/04/2015	Eliminat el 03/12/2015									Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència
Emplenar registre d'incidències			IT-ADOC-006	23/04/2015	04/07/2016	09/05/2017								Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència	Cap d'Àrea de Docència
Plantilles																
DOCUMENT			CODIFICACIÓ	REVISIÓ								ELABORAT PER	REVISAT PER	APROVAT PER		
				00	01	02	03	04	05	06	07				08	
Avaluació de proveïdors externs			-	23/09/2013	25/07/2016									Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Llistat de proveïdors externs			-	25/07/2016										Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Llistat de proveïdors externs no homologats			-	04/07/2016												
Registre d'incidències			-	23/09/2013	25/11/2013									Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Registre de No Conformitats i accions correctives			-	23/09/2013	25/11/2013	25/07/2016								Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Relació de documentació interna			-	23/09/2013	12/02/2014									Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Relació de documentació externa			-	23/09/2013										Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Relació de registres			-	23/09/2013										Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Programa d'auditories			-	07/02/2014										Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Registre de documentació a l'expedient de l'estudiant			-	25/03/2014	Eliminat el 28/06/2018									Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Planificació i seguiment dels objectius			-	05/11/2013	25/07/2016	28/11/2017								Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Anàlisi de riscos i oportunitats			-	18/05/2016	15/12/2016	28/11/2017								Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Anàlisi DAFO			-	18/05/2016	06/06/2018									Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Registre de parts interessades			-	18/05/2016										Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Registre de comunicació			-	18/05/2016										Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
MODEL / IMPRÈS			CODIFICACIÓ	REVISIÓ								ELABORAT PER	REVISAT PER	APROVAT PER		
				00	01	02	03	04	05	06	07				08	
Sol·licitud de matrícula condicional pendent de reassignació			-	31/01/2014	17/06/2014	29/06/2017	02/08/2018							Tècnica de la SGM	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Full de control de la documentació per als estudiants de nou accés			-	03/06/2013	08/07/2014	25/06/2015	01/06/2016	30/05/2017	Eliminat el 06/06/2018					Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Estudiants admesos a la URV fins al curs 2013-14			-	26/06/2014	Eliminat el 23/04/2015									Tècnica de la SGM	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència

DOCUMENT	CODIFICACIÓ	REVISIÓ								ELABORAT PER	REVISAT PER	APROVAT PER	
		00	01	02	03	04	05	06	07				08
Estudiants admesos a la URV a partir del curs 2014-15	-	26/06/2014	Eliminat el 23/04/2015								Tècnica de la SGM	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Sol.licitud genèrica		01/04/2014	04/05/2015	23/07/2015	07/04/2016	13/05/2016	02/05/2017	02/08/2018					
Sol.licituds dels tràmits administratius	-	06/06/2018											
Sol.licitud d'anul.lació de matrícula per interès personal i resolució	-	23/05/2014	04/05/2015	13/05/2016	02/05/2017	02/08/2018	Eliminat el 06/06/2018				Tècnica de la SPAD	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Sol.licitud d'anul.lació de matrícula per defunció de l'estudiant i resolució	-	23/05/2014	12/06/2015	13/05/2016	02/05/2017	15/11/2018	Eliminat el 06/06/2018				Tècnica de la SPAD	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Sol.licitud d'anul.lació de matrícula per malaltia greu i resolució	-	23/05/2014	04/05/2015	13/05/2016	02/05/2017	15/11/2018	Eliminat el 06/06/2018				Tècnica de la SPAD	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Sol.licitud d'anul.lació de matrícula per trasllat d'expedient a una altra universitat pública i resolució	-	27/05/2014	04/05/2015	13/05/2016	02/05/2017	02/08/2018	Eliminat el 06/06/2018				Tècnica de la SPAD	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Sol.licitud d'anul.lació de matrícula per reassignació a una altra universitat pública o a la universitat de Vic i resolució	-	27/05/2014	04/05/2015	13/05/2016	02/05/2017	02/08/2018	Eliminat el 06/06/2019				Tècnica de la SPAD	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Sol.licitud d'anul.lació per traspàs de matrícula i resolució	-	23/05/2014	04/05/2015	13/05/2016	02/05/2017	02/08/2018	Eliminat el 06/06/2020				Tècnica de la SPAD	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Sol.licitud de modificació de matrícula per ampliació d'assignatures i resolució	-	22/05/2014	04/05/2015	13/05/2016	17/11/2017	11/12/2018	Eliminat el 06/06/2021				Tècnica de la SPAD	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Sol.licitud de modificació de matrícula per canvi de grup i resolució	-	27/05/2014	04/05/2015	13/05/2016	17/11/2017	15/11/2018	Eliminat el 06/06/2022				Tècnica de la SPAD	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Sol.licitud de modificació de matrícula per renúncia d'assignatures i resolució	-	27/05/2014	04/05/2015	13/05/2016	17/11/2017	15/11/2018	Eliminat el 06/06/2023				Tècnica de la SPAD	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Sol.licitud de modificació de matrícula per substitució entre assignatures i resolució	-	27/05/2014	04/05/2015	13/05/2016	17/11/2017	11/12/2018	Eliminat el 06/06/2024				Tècnica de la SPAD	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència

Fitxes dels indicadors

DOCUMENT	CODIFICACIÓ	REVISIÓ								ELABORAT PER	REVISAT PER	APROVAT PER	
		00	01	02	03	04	05	06	07				08
Percentatge de millores implantades	FI-ADOC-001	03/06/2013	25/11/2014	03/12/2015	04/07/2016	09/05/2017					Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Percentatge d'actuacions realitzades el dia que comença la matrícula	FI-ADOC-002	03/06/2013	25/11/2014	03/12/2015	04/07/2016	09/05/2017					Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Nombre de consultes rebudes per correu electrònic	FI-ADOC-003	03/06/2013	30/06/2014	23/04/2015	Eliminat el 03/12/2015						Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Nombre de dies abans de la matrícula que s'envia la informació als estudiants	FI-ADOC-004	03/06/2013	23/04/2015	03/12/2015	04/07/2016	09/05/2017					Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Nombre de dies abans de la matrícula que finalitza l'actualització de les taules econòmiques a UXXI-AC	FI-ADOC-005	03/06/2013	23/04/2015	03/12/2015	04/07/2016						Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Nombre de dies abans de la matrícula que es tanquen les proves de noves funcionalitats	FI-ADOC-006	03/06/2013	25/11/2014	23/04/2015	03/12/2015	04/07/2016					Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Percentatge de matrícules a partir de segon curs formalitzades al juliol	FI-ADOC-007	03/06/2013	25/11/2014	03/12/2015	04/07/2016						Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Percentatge de matrícules realitzades externament pels estudiants de nou accés	FI-ADOC-008	03/06/2013	05/11/2013	Eliminat el 25/11/2014							Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Satisfacció dels estudiants amb la informació i atenció rebuda per a la matrícula	FI-ADOC-009	03/06/2013	05/11/2013	30/06/2014	Eliminat el 03/12/2015						Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Satisfacció dels estudiants amb el programa informàtic d'automatrícula	FI-ADOC-010	03/06/2013	05/11/2013	30/06/2014	03/12/2015	04/07/2016	09/05/2017				Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Satisfacció dels estudiants amb el procés de matrícula	FI-ADOC-011	03/06/2013	05/11/2013	30/06/2014	03/12/2015	04/07/2016	09/05/2017				Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Satisfacció dels estudiants amb la informació que conté la web	FI-ADOC-012	25/11/2014	03/12/2015	04/07/2016							Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Satisfacció dels estudiants amb la informació i atenció telefònica	FI-ADOC-013	25/11/2014	03/12/2015	04/07/2016							Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Satisfacció dels estudiants amb la informació i atenció per correu electrònic	FI-ADOC-014	25/11/2014	03/12/2015	04/07/2016							Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència
Satisfacció dels estudiants amb la informació i atenció presencial	FI-ADOC-015	25/11/2014	03/12/2015	04/07/2016							Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència

Altres documents

DOCUMENT	CODIFICACIÓ	REVISIÓ								ELABORAT PER	REVISAT PER	APROVAT PER	
		00	01	02	03	04	05	06	07				08
Relació d'acrònims i sigles	-	25/02/2014	25/03/2014	30/06/2014	23/04/2015	03/12/2015	30/11/2016	09/05/2017	06/06/2018		Responsable de qualitat	Responsable de qualitat	Cap d'Àrea de Docència